

ZARZĄD LPP

MAREK PIECHOCKI

PREZES ZARZĄDU

Twórca i współzałożyciel LPP, obecnie Prezes Zarządu spółki. Od początku swojej kariery zawodowej skoncentrowany na rozwijaniu własnej działalności gospodarczej, z branżą odzieżową związany od 1989. W 1991 wraz z Jerzym Lubiańcem założył przedsiębiorstwo Mistral, które w 1995 zostało przekształcone w spółkę LPP.

Jako Prezes Zarządu, odpowiada za wszystkie aspekty funkcjonowania firmy – od zarządzania strategicznymi projektami inwestycyjnymi w Polsce i za granicą, po zarządzanie wszystkimi markami odzieżowymi. Jako doświadczony praktyk pozostaje również aktywny na polu negocjacji warunków najmu powierzchni handlowych, uczestnicząc w rozmowach z największymi firmami deweloperskimi na rynku. W 2013 uznany przez prestiżowy magazyn Harvard Business Review za najsukcesowniejszego CEO w Polsce.

Marek Piechocki urodził się w 1961. Jest absolwentem Wydziału Budownictwa Lądowego Politechniki Gdańskiej.

Marek Piechocki nie prowadzi działalności konkurencyjnej wobec Emitenta, nie jest współnikiem w konkurencyjnej spółce cywilnej lub osobowej, nie jest członkiem organu konkurencyjnej spółki kapitałowej, ani jakiegokolwiek innej konkurencyjnej osoby prawnej. Marek Piechocki nie został wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonego na podstawie Ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym.

PRZEMYSŁAW LUTKIEWICZ

WICEPREZES ZARZĄDU

Od 2008 zatrudniony w LPP jako Dyrektor ds. Controllingu. W ramach Działu Finansowego stworzył od podstaw Dział Controllingu, nadzorując pracę analityków, audytorów oraz komórki bezpieczeństwa w sieciach sprzedaży. Wdrożył w firmie narzędzia IT dostarczające informacji zarządczych, potrzebnych do kierowania wszystkimi spółkami Grupy Kapitałowej LPP SA. Brał też czynny udział w utrzymywaniu kontaktów z zagranicznymi inwestorami instytucjonalnymi.

Jako Wiceprezes Zarządu, od początku 2015 odpowiada za obszar finansów, controllingu, audytu wewnętrznego, relacji inwestorskich oraz nadzór nad spółkami zagranicznymi.

W trakcie wcześniejszej kariery w latach 2007-2008 współtworzył Centrum SSC First Data w Gdańsku jako Dyrektor ds. Finansów i Controllingu. W latach 2006-2007 pełnił funkcję Członka Zarządu i Dyrektora Finansowego w First Data Polska SA., a w latach 1995-2008 zajmował stanowiska od Kierownika Zespołu Planowania i Sprawozdawczości do Dyrektora Departamentu Controllingu w PolCard SA / First Data Polska SA.

Przemysław Lutkiewicz urodził się w 1970, jest absolwentem Wyższej Szkoły Morskiej w Gdyni i Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego oraz Studiów Podyplomowych na Politechnice Gdańskiej. Przemysław Lutkiewicz nie prowadzi działalności konkurencyjnej wobec Emitenta,

nie jest wspólnikiem w konkurencyjnej spółce cywilnej lub osobowej, nie jest członkiem organu konkurencyjnej spółki kapitałowej, ani jakiejkolwiek innej konkurencyjnej osoby prawnej. Przemysław Lutkiewicz nie został wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonego na podstawie Ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym.

JACEK KUJAWA WICEPREZES ZARZĄDU

Od 2004 związany z firmą, początkowo pełnił funkcję Dyrektora ds. IT. Od 2009 jako Wiceprezes Zarządu odpowiada za nadzór nad obszarem administracyjnym spółki, kwestie logistyczne i informatyczne oraz e-commerce. Do Jego kluczowych zadań należała także koordynacja projektu rozbudowy Centrum Dystrybucyjnego LPP w Pruszczu Gdańskim w oparciu o najlepsze światowe standardy i rozwiązania logistyczne.

Wcześniejsze doświadczenie zawodowe Jacek Kujawa zdobył m. in. pracując w grupie Wirtualna Polska. Urodził się w 1974, jest absolwentem Wydziału Informatyki na Politechnice Gdańskiej.

Jacek Kujawa nie prowadzi działalności konkurencyjnej wobec Emitenta, nie jest wspólnikiem w konkurencyjnej spółce cywilnej lub osobowej, nie jest członkiem organu konkurencyjnej spółki kapitałowej, ani jakiejkolwiek innej konkurencyjnej osoby prawnej. Jacek Kujawa nie został wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonego na podstawie Ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym.

SŁAWOMIR ŁOBODA

WICEPREZES ZARZĄDU

Jest związany z LPP od 1997. Przez wiele lat odpowiadał za obsługę prawną firmy, którą wykonywał jako wspólnik zarządzający, w ramach kancelarii prawnej Krzyżagórska Łoboda i partnerzy. Dodatkowo, od 2005 odpowiada również za dział najmu i dział inwestycji.

Jako Wiceprezes Zarządu od października 2015, jest odpowiedzialny za rozwój LPP, tj. za pozyskiwanie nowej powierzchni handlowej oraz za budowę salonów, a także za dział prawny. W okresie współpracy z LPP zrealizował wiele istotnych projektów, w tym stworzenie sieci franczyzowej, wprowadzenie spółki na giełdę, fuzję ze spółką Artman SA, zbycie marki Esotiq oraz rozwój sieci salonów własnych.

Sławomir Łoboda jest Prezesem Rady Fundacji Hospicyjnej, organizacji pożytku publicznego, otaczającej opieką osoby przewlekle chore. Za działalność społeczną został odznaczony przez Prezydenta Komorowskiego brązowym krzyżem zasługi. Urodził się w 1965, jest absolwentem prawa na Uniwersytecie Gdańskim. W 1995 złożył egzamin radcy prawnego.

Sławomir Łoboda nie prowadzi działalności konkurencyjnej wobec Emitenta, nie jest wspólnikiem w konkurencyjnej spółce cywilnej lub osobowej, nie jest członkiem organu konkurencyjnej spółki kapitałowej, ani jakiegokolwiek innej konkurencyjnej osoby prawnej. Sławomir Łoboda nie został wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonego na podstawie

Ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym.

RADA NADZORCZA LPP

JERZY LUBIANIEC

PREZES RADY NADZORCZEJ

Urodzony w 1960 roku, absolwent Politechniki Gdańskiej. Twórca i współzałożyciel LPP, od stycznia 2000 Prezes Rady Nadzorczej LPP SA. W 1991 wraz z Markiem Piechockim założył przedsiębiorstwo Mistral, które w 1995 zostało przekształcone w spółkę LPP.

Przebieg kariery zawodowej:

- 1995-2000 – Prezes Zarządu LPP SA;
- 1990-1997 – własna działalność gospodarcza w P.H. Mistral s.c. w Gdańsku;
- 1985-1990 – współpracownik w Zakładzie Elektrotechnicznym Jerzy Lubianiec;
- 1985-1987 – pracownik Biura Projektów Wodnych Melioracji Gdańsk.

Pan Jerzy Lubianiec od 2001 jest pośrednio, za pomocą swojej spółki zależnej, akcjonariuszem w spółce BBK SA w Gdańsku (w częściach równych z Panem Markiem Piechockim i Panem Wojciechem Olejniczakiem). W latach 2007-2013 był członkiem Rady Nadzorczej Quercus Towarzystwa Inwestycyjnego SA, którego nadal pozostaje akcjonariuszem. Działalność ww. spółek nie jest konkurencyjna w stosunku do działalności LPP SA.

Pan Jerzy Lubianiec nie jest wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonego na podstawie ustawy o KRS. Pan Jerzy Lubianiec złożył

oświadczenie z którego wynika, że z akcjonariuszami LPP SA nie pozostaje w osobistych, faktycznych, organizacyjnych lub kapitałowych powiązaniach, z tym zastrzeżeniem, iż zna osobiście wszystkich członków Zarządu i utrzymuje z nimi długoletnie kontakty towarzyskie.

WOJCIECH OLEJNICZAK

ZASTĘPCA PREZESA RADY NADZORCZEJ

Urodzony w 1956 roku, wykształcenie średnie techniczne. Członek Rady Nadzorczej LPP SA w latach 1997-1998 oraz od listopada 1999. Od 1997 do chwili obecnej jest Prezesem Zarządu oraz akcjonariuszem w spółce BBK SA w Gdańsku – działalność ta nie jest konkurencyjna w stosunku do działalności LPP SA.

Przebieg wcześniejszej kariery zawodowej:

- 1996-1997 – Członek Zarządu spółki LPP SA. równocześnie zatrudniony na stanowisku Dyrektora ds. Tekstyliów;
- 1991-1996 – własna działalność gospodarcza jako wspólnik w P.H. Mistral s.c.;
- 1983-1990 – zatrudniony w LWSM „Morena” jako zarządca obiektu;
- 1971-1983 – zatrudniony na stanowisku ślusarza, potem konstruktora w Stoczni Gdańskiej.

Pan Wojciech Olejniczak nie prowadzi działalności konkurencyjnej wobec Spółki, nie jest wspólnikiem ani członkiem organu spółki prowadzącej działalność konkurencyjną wobec LPP SA. Nie jest wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonego na podstawie Ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym. Pan Wojciech Olejniczak złożył oświadczenie, z którego wynika,

że z akcjonariuszami LPP SA nie pozostaje w osobistych, faktycznych, organizacyjnych lub kapitałowych powiązaniach z tym zastrzeżeniem, iż zna osobiście wszystkich członków Zarządu oraz Pana Jerzego Lubiańca i utrzymuje z nimi długoletnie kontakty towarzyskie. Dodatkowo z Panem Markiem Piechockim i Panem Jerzym Lubiańcem jest w częściach równych akcjonariuszem w BBK SA.

PIOTR PIECHOCKI

CZŁONEK RADY NADZORCZEJ

Urodzony w 1987 roku, absolwent Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie i IE Business School w Madrycie. W latach 2010-2011r. odbywał praktyki m.in. w Procter&Gamble oraz The Boston Consulting Group. W latach 2012-2017 roku współtworzył i zarządzał działem E-commerce w LPP SA. Piotr Piechocki odpowiadał za całość sprzedaży w tym kanale oraz uruchomienie sklepów internetowych na nowych rynkach (Niemcy, Czechy, Słowacja, Rumunia, Węgry).

Obecnie pełni funkcję Prezesa Zarządu spółek Family Investment sp. z o.o. z siedzibą w Sopocie i Family Investment 2 sp. z o.o. z siedzibą w Sopocie, które prowadzą działalność inwestycyjną na rynku nieruchomości i usług hotelowych. Działalność ta nie jest konkurencyjna w stosunku do działalności LPP SA. Pan Piotr Piechocki nie jest wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonego na podstawie Ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym.

Pan Piotr Piechocki jest powiązany rodzinnie z akcjonariuszem i Prezesem Zarządu Markiem Piechockim.

MAGDALENA SEKUŁA

CZŁONEK RADY NADZORCZEJ

Urodzona w 1975 roku, absolwentka Uniwersytetu Gdańskiego, Instytutu Nauk Europejskich w Gdańsku, Université des Sciences Sociales w Tuluzie oraz Université d'Orléans.

Karierę zawodową rozpoczęła w Urzędzie Miasta Sopotu gdzie pełniła funkcję Inspektora w Wydziale Strategii i Rozwoju Miasta w latach 2004-2005. Pełniła także funkcję Wiceprezesa Zarządu w Plan 40 Sp. z o.o. oraz Vincole Sp. z o.o., gdzie odpowiadała za kontakty z kontrahentami zagranicznymi i prowadzenie nowych inwestycji we współpracy z partnerami z Francji. W latach 2007-2010 odpowiadała za prowadzenie działań promocyjno-informacyjnych związanych z budową wielofunkcyjnej hali sportowo-widowiskowej na granicy Gdańska i Sopotu. Od marca 2010 roku nieprzerwanie pełni funkcję Prezesa Zarządu spółki Hala Gdańsk-Sopot.

Pani Magdalena Sekuła nie prowadzi działalności konkurencyjnej wobec Spółki, nie jest współnikiem ani członkiem organu spółki prowadzącej działalność konkurencyjną wobec LPP SA. Nie jest wpisana do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonego na podstawie Ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym.

Pani Magdalena Sekuła złożyła oświadczenie, z którego wynika, że z akcjonariuszami LPP SA nie pozostaje w osobistych, faktycznych, organizacyjnych ani kapitałowych powiązaniach.

Pani Magdalena Sekuła spełnia kryteria niezależności określone przez ustawę o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym z dnia 11 maja 2017 roku oraz wymogi wskazane w Dobrych Praktykach Spółek Notowanych na GPW.

ANTONI TYMIŃSKI

CZŁONEK RADY NADZORCZEJ

Urodzony w 1950 roku, doktor nauk ekonomicznych. W latach 1979-1991 pełnił funkcję starszego adiunkta w Katedrze Rachunkowości na Uniwersytecie Gdańskim. Tytuł doktora uzyskał w roku 1988. Jest również absolwentem Uniwersytetu Mikołaja Kopernika.

Oprócz wybitnych osiągnięć naukowych Pan Antoni Tymiński dysponuje ponad 16-letnim doświadczeniem w pracy konsultanta i audytora w wiodących światowych firmach doradczych, takich jak Deloitte&Touche, Coopers&Lybrand oraz PricewaterhouseCoopers, gdzie pełnił między innymi funkcje Partnera (lata 1999-2008), a także Członka Zarządu (lata 2001-2008). Od lipca jest emerytowanym Partnerem PricewaterhouseCoopers. Posiada również kwalifikacje Biegłego Rewidenta, jest członkiem Krajowej Izby Biegłych Rewidentów. Od lipca 2008 roku do czerwca 2009 roku pełnił funkcję członka Rady Nadzorczej LPP S.A.

Pan Antoni Tymiński nie prowadzi działalności konkurencyjnej wobec Spółki, nie jest współnikiem ani członkiem organu spółki prowadzącej działalność konkurencyjną wobec LPP SA. Nie jest wpisany do Rejestru Dłużników

Niewypłacalnym, prowadzonego na podstawie Ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym. Pan Antoni Tymiński złożył oświadczenie, z którego wynika, że z akcjonariuszami LPP SA nie pozostaje w osobistych, faktycznych, organizacyjnych ani kapitałowych powiązaniach.

Pan Antoni Tymiński spełnia kryteria niezależności określone przez ustawę o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym z dnia 11 maja 2017 roku oraz wymogi wskazane w Dobrych Praktykach Spółek Notowanych na GPW.

MIŁOSZ WIŚNIEWSKI

CZŁONEK RADY NADZORCZEJ

Urodzony w 1964 roku, absolwent Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu i Executive M.B.A. École Nationale des Ponts et Chaussées w Paryżu.

Doświadczenie w obszarze finansów i zarządzania zdobywał w Cereal Partners Worldwide, gdzie pracował od września 1992 do maja 2012 roku i pełnił między innymi funkcje Regionalnego Kontrolera Finansowego na Europę Zachodnio-Południową, Dyrektora Finansowego dla CPW w Polsce, Dyrektora Regionalnego Grecja i Bałkany, a także Dyrektora ds. Rozwoju Europa Środkowa.

Od maja 2012 do stycznia 2015 roku pełnił rolę Dyrektora Finansowego Boryszew S.A. W marcu 2016 roku objął stanowisko Prezesa Zarządu Robod S.A.

Pan Miłosz Wiśniewski nie prowadzi działalności konkurencyjnej wobec Spółki, nie jest współnikiem ani członkiem organu spółki prowadzącej działalność

konkurencyjną wobec LPP SA. Nie jest wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonego na podstawie Ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym. Pan Miłosz Wiśniewski złożył oświadczenie, z którego wynika, że z akcjonariuszami LPP SA nie pozostaje w osobistych, faktycznych, organizacyjnych ani kapitałowych powiązaniach.

Pan Miłosz Wiśniewski spełnia kryteria niezależności określone przez ustawę o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym z dnia 11 maja 2017 roku oraz wymogi wskazane w Dobrych Praktykach Spółek Notowanych na GPW. Notowanych na GPW.

SKŁAD KOMITETU AUDYTU DZIAŁAJĄCEGO W RAMACH STRUKTURY RADY NADZORCZEJ LPP SA:

- Antoni Tymiński – Przewodniczący Komitetu Audytu
- Jerzy Lubianiec – Wiceprzewodniczący Komitetu Audytu
- Magdalena Sekuła – Członek Komitetu Audytu
- Piotr Piechocki – Członek Komitetu Audytu
- Miłosz Wiśniewski – Członek Komitetu Audytu

Komitet Audytu we wskazanym składzie spełnia kryteria niezależności oraz pozostałe wymagania określone w art. 129 ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym (Dz.U. z 2017 r. poz. 1089).